

Uchwała Nr VI/III/10/10/2010
Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2011 – 2020.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),

Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wisznia Mała na lata 2011 – 2020, obejmującą:

- 1) przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Wisznia Mała do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Przewodnicząca
Rady Gminy

.....*Małgorzata Ottenbreit*
Małgorzata Ottenbreit

załącznik Nr 1: przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Dochody ogółem, z tego:	30 804 500	22 686 387	22 915 615	23 536 792	24 176 968	23 676 968	23 676 968	23 676 968	23 676 968	23 676 968	
a	dochody bieżące	20 934 460	21 806 827	22 415 615	23 036 792	23 676 968	23 676 968	23 676 968	23 676 968	23 676 968	23 676 968	
b	dochody majątkowe, w tym:	9 870 040	879 560	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
	ze sprzedaży majątku	1 141 900	879 560	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	19 927 212	20 174 748	20 425 379	20 679 142	20 936 077	20 936 077	20 936 077	20 936 077	20 936 077	20 936 077	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 432 738	10 562 843	10 694 575	10 827 953	10 962 998	10 962 998	10 962 998	10 962 998	10 962 998	10 962 998	
b	na funkcjonowanie organów JST	2 849 974	2 921 223	2 994 254	3 069 110	3 145 838	3 145 838	3 145 838	3 145 838	3 145 838	3 145 838	
c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	10 877 288	2 511 639	2 490 236	2 857 651	3 240 890	2 740 890	2 740 890	2 740 890	2 740 890	2 740 890	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	4 866 100	4 866 100	4 906 293	4 949 783	5 103 846	5 370 078	6 000 323	6 690 199	7 479 708	8 337 948	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	10 877 288	2 511 639	2 490 236	2 857 651	3 240 890	2 740 890	2 740 890	2 740 890	2 740 890	2 740 890	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 711 288	1 659 546	1 726 846	1 674 888	1 690 158	2 110 646	2 051 014	1 951 382	1 882 650	2 237 543	
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 129 200	1 130 000	1 130 000	1 126 900	1 200 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	2 150 000	
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	582 088	529 546	596 846	547 988	490 158	410 646	351 014	251 382	182 650	87 543	
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	9 166 000	852 093	763 390	1 182 763	1 550 732	630 244	689 876	789 508	858 240	503 347	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 166 000	1 361 900	1 019 900	1 028 700	1 284 500	0	0	0	0	0	
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	10 860 000	1 361 900	1 019 900	1 028 700	1 284 500	0	0	0	0	0	
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 000 000	550 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
12	Wynik finansowy budżetu	0	40 193	43 490	154 063	266 232	630 244	689 876	789 508	858 240	503 347	
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	12 686 900	12 106 900	11 276 900	10 150 000	8 950 000	7 250 000	5 550 000	3 850 000	2 150 000	0	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp											
15*	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań*	5,56	7,32	7,54	7,12	6,99	8,91	8,66	8,24	7,95	9,45	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	8,23	7,00	7,82	7,36	8,94	9,82	10,34	10,44	10,15	10,47	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp											

Wartości wyrażone w stosunku do dochodów ogółem. Wartości w kwotach PL N przedstawione są w poz. 7 oraz w załączniku nr 2 do niniejszego projektu.

*Wartości wyrażone w stosunku do dochodów ogółem. Wartości w kwotach PLN przedstawione są w poz. 7 oraz w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w pozycji "Objaśnienie do prognozy zmian zadłużenia".

Marcin Orlowski
Majgorzata Ottenbreit

Założenia ogólne

Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2007-2009, planowanego wykonania budżetu roku 2010 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2011.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2012-2014 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się oficjalną prognozą wskaźników makroekonomicznych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:

	2012	2013	2014
inflacja	2,5%	2,5%	2,5%
wzrost PKB	4,8%	4,1%	4,0%

Na rok 2015 przyjęto wskaźniki na poziomie roku 2014.

Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na lata 2016-2020 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi) przyjmują stałą wartość na poziomie 2015 roku.

Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki

W prognozowanym okresie nie występują deficyty budżetów rozumiane jako dochody – wydatki + przychody - rozchody.

Z prognoz na lata 2012-2020 wynika, iż każdy rok będzie się kończył globalną nadwyżką (patrz pozycja 12 z załącznika Nr 1). Wielkości te stanowią swoistą rezerwę, która jest niezbędna ze względu na bezpieczeństwo prognoz. W rzeczywistości środki te będą mogły być wykorzystane np. na inwestycje jednoroczne lub nieprzewidziane wydatki bieżące.

Założenia do prognoz dochodów bieżących

Dochody budżetowe bieżące podzielono wg źródeł i przyjęto dla nich następujące założenia:

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015-2020
	stały	% PKB	% infl.					
Podatki i opłaty lokalne				6 780 853	7 097 251	7 271 567	7 450 247	7 633 401
Podatek rolny oraz leśny	0%	0%	100%	860 159	881 663	903 705	926 297	949 455
Podatek od nieruchomości – założono wzrost dochodów od 2012 roku o 150.000 zł	0%	0%	100%	5 196 056	5 475 957	5 612 856	5 753 178	5 897 007
Podatek od środków transportowych	0%	0%	100%	161 410	165 445	169 581	173 821	178 166
Różne opłaty	0%	0%	0%	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Podatek od spadków i darowizn	0%	0%	0%	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Wpływy z karty podatkowej	-5%	0%	0%	2 000	1 900	1 805	1 715	1 629
Oplata skarbową	0%	0%	100%	25 000	25 625	26 266	26 922	27 595
Odsetki karne (należności)	0%	0%	0%	22 832	22 832	22 832	22 832	22 832
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0%	0%	100%	350 000	358 750	367 719	376 912	386 335
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	0%	0%	100%	67 296	68 978	70 703	72 470	74 282
Wpływy z opłaty targowej	0%	0%	0%	100	100	100	100	100

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

Wyszczególnienie	Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015-2020
	stały	% PKB	% infl.					
Udział w podatkach budżetu państwa				5 507 930	5 870 925	6 110 407	6 353 590	6 606 464
pod. doch. os. fizycznych – założono wzrost dochodów od 2012 roku o 100.000 zł	0%	100%	0%	5 392 461	5 751 299	5 987 102	6 226 586	6 475 650
pod. doch. os. prawnych	0%	75%	0%	115 469	119 626	123 304	127 004	130 814
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0%	0%	0%	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Pozostałe dochody				492 294	510 841	527 397	544 170	561 575
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0%	100%	0%	158 500	166 108	172 918	179 835	187 029
Wpływy z usług	0%	100%	0%	180 000	188 640	196 374	204 229	212 398
Dzierżawa, najem, czynsz, leasing	0%	50%	0%	95 794	98 093	100 104	102 106	104 148
Inne dochody	0%	0%	0%	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Subwencje z budżetu państwa				5 850 753	5 997 022	6 146 947	6 300 621	6 458 137
Subwencja oświatowa	0%	0%	100%	5 299 538	5 432 026	5 567 827	5 707 023	5 849 698
Subwencja wyrównawcza	0,0%	0%	100%	551 215	564 995	579 120	593 598	608 438
Dotacje celowe z budżetu państwa				2 252 630	2 280 788	2 309 298	2 338 164	2 367 391
Zadania zlecone i powierzone	0%	0%	50%	1 998 730	2 023 714	2 049 011	2 074 623	2 100 556
Zadania własne	0%	0%	50%	253 900	257 074	260 287	263 541	266 835

Założenia do prognoz dochodów majątkowych

Wartości dla pozycji:

- Sprzedaż majątku

2012	2013	2014	2015
879.560 zł	500.000 zł	500.000 zł	500.000 zł

Wartości dla pozycji:

- Dotacje i śr. pozabudżetowe na zadania inwestycyjne

Nie założono żadnych dochodów z tego tytułu po 2011 roku. Założenie to ma sens w powiązaniu z faktem uwzględnienia w wydatkach majątkowych jedynie wkładu własnego w planowane inwestycje wynikające z przedsięwzięć.

Założenia do prognoz wydatków bieżących

Wydatki bieżące podzielono wg działów i w ramach każdego działu wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Przyjęto dla nich następujące założenia:

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY
Wisznia Mała

Wyszczególnienie		Założenia wzrostu			2011	2012	2013	2014	2015-2020
		stały	% PKB	% infl.					
010	Rolnictwo i łowiectwo				92 900	93 757	94 625	95 504	96 394
	Rzeczowe	0%	0%	50%	68 581	69 438	70 306	71 185	72 075
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	0%	24 319	24 319	24 319	24 319	24 319
600	Transport i łączność				4 262 700	827 921	838 270	848 749	859 358
	Rzeczowe	0%	0%	50%	786 200	796 028	805 978	816 053	826 253
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	31 500	31 894	32 292	32 696	33 105
700	Gospodarka mieszkaniowa				1 727 510	958 341	970 321	982 450	994 730
	Rzeczowe	0%	0%	50%	810 926	821 063	831 326	841 717	852 239
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	135 584	137 279	138 995	140 732	142 491
750	Administracja publiczna				3 038 666	3 026 024	3 063 850	3 102 148	3 140 925
	Rzeczowe	0%	0%	50%	715 314	724 255	733 309	742 475	751 756
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	2 273 352	2 301 769	2 330 541	2 359 673	2 389 169
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 448	1 466	1 484	1 503	1 522
	Rzeczowe	0%	0%	50%	1 448	1 466	1 484	1 503	1 522
752	Obrona narodowa				200	203	205	208	210
	Rzeczowe	0%	0%	50%	200	203	205	208	210
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				191 000	135 675	137 371	139 088	140 827
	Rzeczowe	0%	0%	50%	134 000	135 675	137 371	139 088	140 827
756	Dochody od osób prawnych				37 000	37 463	37 931	38 405	38 885
	Rzeczowe	0%	0%	50%	5 000	5 063	5 126	5 190	5 255
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	32 000	32 400	32 805	33 215	33 630
758	Różne rozliczenia				100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Rzeczowe	0%	0%	0%	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
801	Oświata i wychowanie				10 085 200	9 967 253	10 091 843	10 217 991	10 345 716
	Rzeczowe	0%	0%	50%	2 685 792	2 719 364	2 753 356	2 787 773	2 822 621
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	7 158 408	7 247 888	7 338 487	7 430 218	7 523 096
852	Pomoc społeczna				2 523 500	2 555 044	2 586 982	2 619 319	2 652 061
	Rzeczowe	0%	0%	50%	2 173 770	2 200 942	2 228 454	2 256 310	2 284 513
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	349 730	354 102	358 528	363 009	367 547
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				374 000	378 675	383 408	388 201	393 054
	Rzeczowe	0%	0%	50%	62 650	63 433	64 226	65 029	65 842
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	311 350	315 242	319 182	323 172	327 212
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 629 700	1 106 359	1 120 188	1 134 191	1 148 368
	Rzeczowe	0%	0%	50%	976 205	988 408	1 000 763	1 013 272	1 025 938
	Wynagrodzenia i pochodne	0%	0%	50%	116 495	117 951	119 426	120 918	122 430
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				869 388	844 818	855 378	866 070	876 896
	Rzeczowe	0%	0%	50%	834 388	844 818	855 378	866 070	876 896
926	Kultura fizyczna i sport				160 000	141 750	143 522	145 316	147 132
	Rzeczowe	0%	0%	50%	140 000	141 750	143 522	145 316	147 132

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST

Przyjęto tutaj wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023.

Założenia do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Przyjęto tutaj paragrafy od 401 do 413 oraz 417.

Założenia do wydatków majątkowych

W latach 2012-2015 przyjęto tylko i wyłącznie wydatki związane z wkładem własnym w inwestycje wynikające z planu przedsięwzięć, przedstawionego w załączniku Nr 3.

Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia

Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transze	2 000 000	550 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	582 088	529 546	596 846	547 988	490 158	410 646	351 014	251382	182 650	87 543
Raty kapitałowe	1 129 200	1 130 000	1 130 000	1 126 900	1 200 000	1 700 000	1 700 000	1700000	1 700 000	2 150 000
Stan zadłużenia na koniec roku	12 686 900	12 106 900	11 276 900	10 150 000	8 950 000	7 250 000	5 550 000	3 850 000	2 150 000	0

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

załącznik Nr 3: przedsięwzięcia wieloletnie

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (programu, zadania)	łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	
1.	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.1	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:				10860000	1361900	1019900	1028700	1284500	15555000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2	- wydatki majątkowe				10860000	1361900	1019900	1028700	1284500	15555000
	z tego									
a	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego	Gmina Wisznia Mała								
	- wydatki bieżące				5600000	0	0	0	0	5600000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1	Regionalny Program Operacyjny (RPO)				5600000	0	0	0	0	5600000
	- wydatki bieżące				5600000	0	0	0	0	5600000
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
2	Budowa, modernizacja infrastruktury ochrony środowiska				5600000	0	0	0	0	5600000
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
b	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
c	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania razem, z tego:				5260000	1361900	1019900	1028700	1284500	9955000
	- wydatki bieżące				5260000	1361900	1019900	1028700	1284500	9955000
	- wydatki majątkowe				3420000	50000	0	0	0	3470000
Program I	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej	Gmina Wisznia Mała								
Program II	Gospodarka mieszkaniowa	Gmina Wisznia Mała			680000	1150000	579900	100000	490100	3000000
Program III	Działalność usługowa	Gmina Wisznia Mała			20000	0	0	0	0	20000
Program IV	Administracja publiczna	Gmina Wisznia Mała			50000	20000	0	0	0	70000
Program V	Oświata i wychowanie	Gmina Wisznia Mała			210000	0	70000	608700	200000	1088700
Program VI	Budowa, modernizacja infrastruktury ochrony środowiska	Gmina Wisznia Mała			720000	100000	310000	270000	334400	1734400
Program VII	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Gmina Wisznia Mała			110000	35000	50000	40000	250000	485000
Program VIII	Place rekreacyjne	Gmina Wisznia Mała			10000	6900	10000	10000	10000	46900
Program IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej			20000	0	0	0	0	20000
Program X	Kultura fizyczna i sport	Gmina Wisznia Mała			20000	0	0	0	0	20000

Przewodnicząca

Rady Gminy

Małgorzata Ottenbreit

Małgorzata Ottenbreit

RADA GMINY **Wisznia Mała**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w zł																		
Lp.	Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Szacunkowa wartość zadania	Środki własne	Środki pozostałe planowane do pozyskania patrz kolumna 18	Termin realizacji rok	Przewidywane nakłady do 31.12. 2010	Rok 2011			Środki własne gminy 2012r	Środki własne gminy 2013r	Środki własne gminy 2014r	środki własne gminy w latach następnych	Uwagi dot. środków pozostałych		
									Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
PROGRAM I: Budowa, modernizacja infrastruktury ochrony środowiska																		
		Stacja uzdatniania wody z ujęcia dla wodociągu grupowego Wisznia Mała oraz budowa kanalu wód zużytych z rejonu SUW Machnice w Gminie Wisznia Mała	Gmina Wisznia Mała	6059081	6059081	RPO WD	2011	459081	5600000	0	5600000	0	0	0	0	0	Dotacja z programu RPO WD w wysokości 3 735 709,50 zł z tego: 2010 - 63503,50 ; 2011r - 3672206	
1.	900 90001 6058			6059081	6059081	RPO WD	2011	459081	5600000	0	5600000	0	0	0	0	0		
		Razem PROGRAM I		6059081	6059081	RPO WD	2011	459081	5600000	0	5600000	0	0	0	0	0		

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w zł														
Lp.	Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Szacunkowa wartość zadania	Środki własne	Środki planowane pozostające do pozyskania patrz kolumna 18	Termin realizacji rok	Przewidywane nakłady do 31.12.2010	Rok 2011					
									Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem	Środki własne gminy 2012r	Środki własne gminy 2013r	Środki własne gminy 2014r
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
PROGRAM I: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej														
1.	600 60013 6060	Budowa chodnika w Szewcach przy drodze wojewódzkiej nr 342	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Województwem Dolnośląskim	85500	55000	30500	2012	0	35000	0	35000	0	0	0
2.	600 60014 6050	Budowa chodnika wraz zkanalizacją deszczową wzdłuż drogi powiatowej nr 1370 D w miejscowości Psary przy ulicy Parkowej (zadanie realizowane w trzech etapach)	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	2014792	1004792	1010000	2016	1378399	0	0	0	0	0	0
3.	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D w miejscowości Szewce od ulicy Sportowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1369 D- ulica Nowa	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	368549	319549	50000	2014	29549	0	0	0	0	0	0
4.	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ozorowice, ulica Pegowska	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	376295	326295	50000	2015	5295	0	0	0	0	0	0
5.	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1368 D w miejscowości Malin	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	3300000	1775000	1525000	2016	29768	0	0	0	0	0	0
6.	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1368 D w miejscowości Krynitzno, ulica Spacerowa	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	2300000	1215000	1085000	2016	29768	0	0	0	0	0	0
7.	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D na odcinku Wisznia Mała - Strzeszów	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Powiatem Trzebnickim	5027902	1573902	3454000	2011	88902	1485000	1500000	2985000	0	0	0

Środki z
PROGRAMU
PRZEBUDOWY
DROG
LOKALNYCH
2008-2011 w
wysokości 1 954

Przewodnicząca
Rady Gminy
Małgorzata Ottenbreit

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w zł

Lp.	Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Szacunkowa wartość zadania	Środki własne	Środki pozostałe planowane do pozyskania patrz kolumna 18	Rok 2011						Środki własne gminy 2012r	Środki własne gminy 2013r	Środki własne gminy 2014r	Środki własne gminy 2015 r.	Planowane nakłady w latach następnych	Uwagi dot. środków pozostałych
							Termin realizacji roku	Przewidywane nakłady do 31.12.2010	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
8	600 60014 6020	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D Krzyżanowice-Cienin-Skarszyn	Powiat Trzebnicki na podstawie Porozumienia z Gminą Wisznia Mała	2000000	120000	0	2011	0	120000	0	120000	0	0	0	0	0	000 zł, środki Powiatu Trzebnickiego w wysokości 1 500 000 zł.	
9.	600 60016 6050	Budowa drogi w Psarach ul. Polna, część Długiej, Wilłowa	Gmina Wisznia Mała	4810407	2424998	2385409	2016	39589	0	0	0	0	0	0	0	Planowane środki do pozyskania 2 385 409 zł		
10.	600 60016 6050	Budowa drogi w Psarach ul. Wolności	Gmina Wisznia Mała	1502247	1502247	0	2016	80324	20000	0	20000	0	0	0	0	Realizacja zadania po wykonaniu kanalizacji sanitarnej		
11.	600 60016 6050	Budowa drogi w Psarach, ul. Główna i Sławowa	Gmina Wisznia Mała	1302490	1202490	0	2016	5490	0	0	0	0	0	0	0	1197000		
12.	600 60016 6050	Budowa drogi w Szewcach ul. Długa	Gmina Wisznia Mała	1871458	1871458	0	2016	66164	0	0	0	0	0	0	0	1825264		
13.	600 60016 6050	Budowa ulic z odwodnieniem - w Ligocie Pięknej i w Wiszni Małej Leśna i Przy Dębie - koncepcja i projekt, wykonanie	Gmina Wisznia Mała	9432275	9432275	0	2017	2358368	100000	0	100000	0	0	0	0	5973907		
14.	600 60016 6050	Koncepcja drogi-łącznika Pawłowickiego	Gmina Wisznia Mała na podstawie Porozumienia z Gminą Wrocław	470000	210000	260000	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	Porozumienie z Gminą Wrocław		
15.	600 60016 6050	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 400/20, 390/5, 391/8 i 401/22, obręb Ozorowice	Gmina Wisznia Mała	100000	100000	0	2013	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	80000		
16.	600 60016 6050	Droga transportu rolnego w Piotrkowiczkach	Gmina Wisznia Mała	230000	230000	0	2013	34270	20000	0	20000	0	0	0	0	175730		
17.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104927D Szymanów - Szewce	Gmina Wisznia Mała	318000	318000	0	2013	18000	0	0	0	0	0	0	0	300000		
18.	600 60016 6050	Dojazd do parku w Psarach -działka o nr geodezyjnym 199/7	Gmina Wisznia Mała	30000	30000	0	2011	10000	20000	0	20000	0	0	0	0	0		
19.	600 60016 6050	Budowa zatoki autobusowej w Machnicach dz. 18/1	Gmina Wisznia Mała	30000	30000	0	2011	10000	20000	0	20000	0	0	0	0	0		
20.	600 60016 6060	Wykup gruntu pod drogi w Psarach, Krzyżanowicach, Szymanowie, Krynicznie, Rogożu, Szewcach, Ozorowicach	Gmina Wisznia Mała	100000	100000	0	2013	0	20000	0	20000	0	0	0	0	80000		
21.	600 60016 6060	Zagospodarowanie zatoki autobusowej w Szymanowie wraz z drogami dojazdowymi	Gmina Wisznia Mała	40000	40000	0	2012	0	20000	0	20000	0	0	0	0	20000		
22.	600	Budowa infrastruktury peronowej i parkingu w	Gmina Wisznia Mała	100000	100000	0	2012	0	50000	0	50000	0	0	0	0	20000		

Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit
Małgorzata Ottenbreit

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w zł																	
Lp.	Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Szacunkowa wartość zadania	Środki własne	Środki pozostałe planowane do pozyskania z programu PROW	Termin realizacji rok	Przewidywane nakłady do 31.12.2010	Rok 2011							Planowane nakłady w latach następnych	Uwagi dot. środków pozostałych
									Środki własne gminy	Środki własne gminy 2012r	Środki własne gminy 2013r	Środki własne gminy 2014r	Środki własne gminy 2015 r.	Środki własne gminy 2016r	Środki własne gminy 2017r		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
PROGRAM II : Gospodarka mieszkaniowa																	
PROGRAM III: Działalność usługowa																	
1.	700 70005 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Mienicach	Gmina Wisznia Mała	685820	685820	Planowane pozyskanie środków z programu PROW	2013	35820	0	0	0	300000	350000	0	0	0	Planowana refundacja z Programu Odnowa wsi w wysokości 422 204zł
2.	700 70005 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Rogożu	Gmina Wisznia Mała	783802	783802	Planowane pozyskanie środków z programu PROW	2012	53802	300000	0	300000	430000	0	0	0	0	Planowana refundacja z Programu Odnowa wsi w wysokości 442385zł
3.	700 70005 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżanowicach	Gmina Wisznia Mała	779536	779536	Planowane pozyskanie środków z programu PROW	2012	59536	300000	0	300000	420000	0	0	0	0	Planowana refundacja z Programu Odnowa wsi w wysokości 452 264zł
4.	700 70005 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Machnicach	Gmina Wisznia Mała	600000	600000	PROW	2015	0	30000	0	30000	0	229900	100000	240 000	0	Planowana refundacja z Programu Odnowa wsi w wysokości 300 000zł
5	700 70005 6050	Modernizacja budynku komunalnego w Wieszni Małej (stary budynek Ośrodka Zdrowia)	Gmina Wisznia Mała	350000	350000	0	2012	0	50000	0	50000	0	0	0	250000	50000	
RAZEM PROGRAM II																	
PROGRAM III: Działalność usługowa																	
1.	710 71035 6050	Cmentarze	Gmina Wisznia Mała	820 000	820000		2013	800000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	
RAZEM PROGRAM III																	
PROGRAM IV : Administracja publiczna																	
1.	750 75023 6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała	Gmina Wisznia Mała	250000	250000	0	2012	0	50000	0	50000	20000	0	0	0	180000	
RAZEM PROGRAM IV																	
PROGRAM V : Oświata i wychowanie																	
1.	801 80101 6050	Modernizacja obiektów oświatowych - Szkół Podstawowych w Wieszni Małej, w Psarach, w Strzeszowie i w Zespole Szkół w Szewcach	Gmina Wisznia Mała	2000000	2000000	0	2014	0	80000	0	80000	0	50000	588700	100000	1181300	
2	801 80195 6050	Wypożyczenie placów zabaw przy szkołach podstawowych w Psarach, Krynicznie, Szewcach, Wieszni Małej, Strzeszowie	Gmina Wisznia Mała	605000	605000	Radca Szkoła	2015	250000	130000	0	130000	0	20000	Przeznaczono z budżetu Rady Gminy	0	W 2010r pozyskano środki z Programu rządowego	

105 000 zł
Małgorzata Ottenbreit

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w z

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w zł																		
Lp.	Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Szacunkowa wartość zadania	Środki własne	Termin realizacji roku	Przewidywane nakłady do 31.12.2010	Rok 2011					Środki własne gminy 2014r	Środki własne gminy 2013r	Środki własne gminy 2012r	Środki własne gminy 2011r	Planowane nakłady w latach następnych	Uwagi dot. środków pozostałych
								Środki pozostające planowo do pozyskania patrz kolumna 18	Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki razem							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
RAZEM PROGRAM V																		
PROGRAM VI : Budowa,modernizacja infrastruktury ochrony środowiska																		
1	900 90001 6050	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna, Gmina Wisznia Mała-II Etap " (rejon ulic Głównej ,Prostej, Lipowej ,Sławowej, Morelowej, Wiśniowej, Brzozkowiowej ,Sosnowej, Brzozowej oraz pozostałe ulice ,w których należy uzupełnić kanalizację)	Gmina Wisznia Mała	6600000	6600000	PROW	2015	963032	190000	0	190000	20000	60000	50000	94400	522568		Planowane pozyskanie środków z Programu PROW
2	900 90001 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Wysokim Kościele i Wiszni Małej	Gmina Wisznia Mała	4139308	4139308	PROW	2015	189308	50000	0	50000	20000	60000	50000	50000	3720000		Planowane pozyskanie środków z programu PROW
3	900 90001 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach ujętych w "Aglomeracji Wrocław"	Gmina Wisznia Mała	7000000	7000000	0	2015	250496	235000	0	235000	20000	50000	50000	50000	633454		
4	900 90001 6050	Rozbudowa wodociągów na terenie gminy Wisznia Mała	Gmina Wisznia Mała	1388450	1388450	0	2015	538480	100000	0	100000	20000	50000	50000	80000	550000		
5	900 90001 6050	Opracowanie koncepcji i projektu oraz rozbudowa kanalizacji dla miejscowości ujętych w "Aglomeracji Strzeszów"	Gmina Wisznia Mała	4137797	4137797	0	2015	87797	35000	0	35000	20000	50000	50000	50000	3835000		
6	900 90001 6050	Opracowanie koncepcji i projektu oraz budowa zasilania gminy w wodę z aglomeracji Wrocław oraz budowa połączenie wodociągowego	Gmina Wisznia Mała	200000	200000	0	2013	116588	50000	0	50000	0	10000	10000	10000	3402		
7	900 90001 6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Psarach	Gmina Wisznia Mała	60000	60000	0	2012	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0		
8	900 90001 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzeszowie	Gmina Wisznia Mała	340000	340000	0	2012	40000	30000	0	30000	0	10000	10000	0	250000		Planowane pozyskanie środków z WFOŚiGW
9	900 90002 6050	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Piotrkowicach	Gmina Wisznia Mała	361464	241464	120000	2012	4464	0	0	0	0	0	0	0	237000		
								24227049	24107049	120000	720000	0	310000	270000	334400	20152474		
RAZEM PROGRAM VI																		
PROGRAM VII: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy																		
1.	900 90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ligocie Pięknej , Szewcach , Krzyżanowicach, Krynicznie i Rogożu, Piotrkowicach, Psarach, Szymanowie, Pienoszowie, Ozorowicach, Malinie, Wiszni Małej, Wysokim Kościele, Strzeszów	Gmina Wisznia Mała	2249852	2249852	0	2016	923852	100000	0	100000	30000	50000	40000	250000	854000		
2.	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wisznia Mała	Gmina Wisznia Mała	1000000	1000000	0	2015	0	10000	0	10000	5000	0	0	0	0		Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy
								3249852	110000	0	110000	35000	50000	40000	250000	854000		
RAZEM PROGRAM VII																		

Małgorzata Ottenbreit

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w zł																		
Lp.	Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Szacunkowa wartość zadania	Środki własne	Środki pozostałe planowane do pozyskania patrz kolumna 18	Termin realizacji roku	Przewidywane nakłady do 31.12.2010	Rok 2011								Planowane nakłady w latach następnych	Uwagi dot. środków pozostałych
									Środki własne gminy	Środki pozostałe	Środki własne gminy	Środki własne gminy 2012r	Środki własne gminy 2013r	Środki własne gminy 2014r	Środki własne gminy 2015 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
PROGRAM VIII: Place rekreacyjne																		
1.	900956050	Place sportowo-rekreacyjne: Mienice Strzeszów, Machnice, Szymanów, Ligota Piękna, Piotrkowiczki	Gmina Wieszni Mała	1645169	1045169	600000	2015	208169	10000	0	10000	6900	10000	10000	10000	790100		
RAZEM PROGRAM VIII																		
PROGRAM IX: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																		
1.	921921096220	Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wieszni Małej	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Wieszni Małej	520002	282002	238000	2011	262002	20000	0	20000	0	0	0	0	0	Planowane pozyskanie środków z zewnątrz	
RAZEM PROGRAM IX																		
PROGRAM X: Kultura fizyczna i sport																		
1.	926926016050	Budowa hali sportowej w Psarach	Gmina Wieszni Mała	4450000	1050000	3400000	2016	48360	0	0	0	0	0	0	0	1001640	Planowane pozyskanie środków w wysokości 3400000 zł	
2.	926926016050	Boisko sportowe w Strzeszowie	Gmina Wieszni Mała	598000	598000	FRKF	2012	18000	20000	0	20000	0	0	0	0	560000	Planowane pozyskanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 2000000 zł	
RAZEM PROGRAM X																		
OGÓŁEM PROGRAMY I-X																		
				5048000	1648000	3400000		66360	20000	0	20000	0	0	0	0	1557640		
				77275145	60142067	14207909		9075602	3760000	1500000	5260000	1361900	1019900	1028700	1284500	44566634		

Przewodnicząca
Rady Gminy
Margareta Ottenbreit